Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rushydro.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Итоги голосования:

Вопрос №1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №7: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №8: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №9: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №10: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Полубояринова М.И, одновременно являющегося членом Правления, первым заместителем Председателя ГК «Внешэкономбанк», признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Полубояринова М.И, одновременно являющегося членом Правления, первым заместителем Председателя ГК «Внешэкономбанк», признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Полубояринова М.И, одновременно являющегося членом Правления, первым заместителем Председателя ГК «Внешэкономбанк», признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Бугрова А.Е., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. близкий родственник члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Бугрова А.Е. является членом Правления ОАО «Сбербанк России».

Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

В связи с тем, что заинтересованным в совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) является акционер общества – Российская Федерация (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) и нет заинтересованных в совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) директоров при подведении итогов не учитывается голос члена Совета директоров Е.В. Дода, одновременно являющегося Председателем Правления

ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

Вопрос №16: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №17: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №18: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №19: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №20: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №21: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №22: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2013 года:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в новой редакции.
11. Об участии ОАО «РусГидро» в «Сибирской Энергетической Ассоциации».
12. Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компаний, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении Дополнения № 2 к Договору залога акций от 27.12.2010 № 110200/1168-ДЗА-РГ между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении Дополнения № 1 к Договору последующего залога акций от 22.08.2011 № 110200/1168-ДПЗА-РГ между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении Дополнения № 1 к Договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии между ОАО «РусГидро» и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении совершения Обществом сделок с ОАО «Банк ВТБ», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год **(приложение 1 к протоколу)** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.

Решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2013 года **(приложение 2 к протоколу),** и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли Общества по результатам 2013 года.

Решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года:

	(рубли)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	35 321 324 606,01
Распределить на: Резервный фонд	1 766 066 230,30
Фонд накопления	28 307 008 383,96
Дивиденды	5 248 249 991,75
Погашение убытков прошлых лет	0,00

Вопрос 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,01358751 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 08.07.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 6: О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по итогам 2013 года, кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для утверждения Аудитором Общества.

Вопрос 7: О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2013 по 27.06.2014 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

Вопрос 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в новой редакции.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в новой редакции (**приложение 3 к протоколу**).

Вопрос 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в новой редакции.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в новой редакции (**приложение 4 к протоколу**).

Вопрос 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об участии ОАО «РусГидро» в «Сибирской Энергетической Ассоциации».

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Одобрить выход ОАО «РусГидро» из «Сибирской Энергетической Ассоциации».

Вопрос 11: Об определении цены Договора залога акций от 27.12.2010 г. № 110200/1168-ДЗА-РГ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 г. к нему с учетом заключения Дополнения №2 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Определить, что цена Договора залога акций от 27.12.2010 г. № 110200/1168-ДЗА-РГ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 г. к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяется в связи с заключением Дополнения №2 к Договору залога акций от 27.12.2010 г. № 110200/1168-ДЗА-РГ и составляет в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 27.10.2010 г. № 6) 7 000 (семь тысяч) рублей, что с учетом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

Вопрос 12: Об определении цены Договора последующего залога акций от 22.08.2011 г. № 110200/1168-ДПЗА-РГ с учетом заключения Дополнения №1 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Определить, что цена Договора последующего залога акций от 22.08.2011 г. № 110200/1168-ДПЗА-РГ являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяется в связи с заключением Дополнения №1 к Договору последующего залога акций от 22.08.2011 г. № 110200/1168-ДПЗА-РГ и составляет в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 27.10.2010 г. № 6) 7 000 (семь тысяч) рублей, что с учетом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

Вопрос 13: Об определении цены (денежной оценки) имущества (обязательств) ОАО «РусГидро» по Договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП с учетом заключения Дополнения №1 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Определить что цена (денежная оценка) имущества (обязательств) Общества по договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяется в связи с заключением Дополнения №1 к договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП, и с учетом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

Вопрос 14: Об определении цены Договора об открытии кредитной линии № 5486 от 18.11.2011г. между Обществом и ОАО «Сбербанк России» с учетом дополнительного соглашения № 2 к нему (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Определить, что предельная цена Договора об открытии кредитной линии № 5486 от 18.11.2011г. между Обществом и ОАО «Сбербанк России» с учетом дополнительного соглашения № 2 к нему (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредита в размере 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей 00 копеек;
- сумма процентов за пользование кредитными средствами, начисляемых на сумму кредита за весь срок действия Договора по ставке в размере не более 9,3% (Девять и 3/10 процентов) годовых, а также комиссий и иных платежей в пользу Банка.

Вопрос 15: Об определении цены сделок с ОАО «Банк ВТБ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Решение:
1. Определить, что предельная цена Договора(-ов) о предоставлении кредита между ОАО «Банк ВТБ» и Обществом, являющегося(-ихся) сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:
- предельная сумма кредитных средств, которые могут быть получены от Банка в рамках заключенного Договора, в размере 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей;
- предельная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 7 (Семь) процентных пунктов годовых превышающей 3-х месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке - MosPrime Rate 3M (под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); публикуется компанией Thomson Reuters и НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters).
2. Определить, что предельная цена Договора(-ов) поручительства в обеспечение исполнения обязательств обществ(-а), включенного(-ых) в список аффилированных лиц ОАО «РусГидро» по состоянию на 31.03.2014, раскрытый по адресу в сети Интернет http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2014/ в рамках привлечения таким(-и) обществом(-ами) кредитных средств в Банке, заключаемого (заключаемых) между Обществом и Банком и являющегося(-ихся) сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, определяется как предельная сумма (совокупность сумм) обязательств Заемщиков, обеспечиваемых поручительством, в размере 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

Вопрос 16: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» по вопросу: Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компаний, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компаний № /POLICY № 442-086698/13 от 24.12.2013, заключенному между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.
2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компаний № /POLICY № 442-086698/13 от 24.12.2013 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «РусГидро»;

Страховщик – ОСАО «Ингосстрах».

Предмет Договора:

С учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

Застрахованное лицо (лица):

– Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое в течение периода страхования является или становится в соответствии с определениями Договора страхования:

- Должностным лицом, Директором; или
- супругом/ой любого Застрахованного лица в отношении любых Убытков, связанных с Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; или
- распорядителем, наследником, имущественным или законным представителем, правопреемником или душеприказчиком покойного, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица;
- работником Компании, в ходе осуществления таким работником своих полномочий по управлению или надзору в такой Компании. Во избежание сомнений такими работниками, помимо прочего, являются исполнительные и управляющие директора, начальники Департаментов, Дирекций и иных структурных подразделений Компании, Главный бухгалтер и его заместители, иные лица, осуществляющие управление сотрудниками Компании, а также все лица, имеющие доверенности на право подписания договоров и иных документов от имени Компании;
- указываемое как потенциальное Застрахованное лицо в любых сведениях о листинге Ценных бумаг, проспекте эмиссии или меморандуме о частном размещении или аналогичном документе, выпущенным Страхователем;
- и иные лица, определенные Договором страхования.

– Компания, под которой договор страхования понимает Страхователя и/или любую его дочернюю компанию, соответствующую определениям «Дочерняя компания» договора страхования (в основном – юридические лицо, в которых ОАО «РусГидро» или любая дочерняя компания ОАО «РусГидро», прямо или косвенно посредством одного или нескольких других юридических лиц владел/владеет и/или контролировал/контролирует более чем 50% в уставном (складочном) капитале такой организации).

Выгодоприобретатели:

В отношении ущерба по предъявленным Искам Выгодоприобретателями выступают третьи лица.

В отношении расходов на защиту Выгодоприобретателями выступают Директора Компании и Компания.

Страховое покрытие/страховой случай:

– Страховым случаем в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и

(б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

– Страховым случаем в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым Иском.

– Страховым случаем в части страхования Убытков любой компании признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами.

– Страховым случаем в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и

(б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

– Страховым случаем в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым Иском по ценным бумагам.

Объект страхования:

– в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки;

– в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков;

– имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков;

– в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки;

– в части страхования любых Убытков любой Компании являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков.

Убытки:

означает любое из перечисленного ниже:

– любые убытки в соответствии со ст. 71 и ст. 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (со всеми изменениями и дополнениями) и иные аналогичные убытки; и/или

– любой вред (включая любые убытки) в соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями) и иной аналогичный вред (включая любые аналогичные убытки); и/или

– любую денежную сумму, которую любой Застрахованный в соответствии с любым законодательством обязан уплатить, включая, но не ограничиваясь, любые суммы,

присужденные по решению суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института (включая проценты, начисленные за периоды до и после даты вынесения соответствующего решения), любые убытки (включая упущенную выгоду, убытки, взыскиваемые в многократном размере, а также штрафные убытки, повышенные убытки и убытки, присуждаемые в качестве наказания), расходы, выплаты по внесудебным урегулированиям; и/или

– любые расходы и издержки, покрываемые Договором страхования (включая, но не ограничиваясь, Расходы на защиту, Экстренные расходы, Расходы в связи с экстрадицией, Расходы на расследование, Расходы на защиту от преследования, Расходы на связи с общественностью, Расходы в связи с внеплановыми действиями регулирующих органов); и/или

– любые неустойки, штрафы или штрафные санкции, которые могут быть взысканы в соответствии с законодательством по которому предъявляется соответствующий Иск; и/или

– любые выплаты, которые обязан осуществить Страховщик в соответствии с любым расширением покрытия, предусмотренным Договором страхования.

Неверное действие:

– в отношении любого Застрахованного лица любое из перечисленного ниже:

(a) любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое действие, ошибку, упущение, небрежность, халатность, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, неправомерное поведение, сообщение недостоверных сведений, неверное или вводящее в заблуждение заявление, клевету, распространение порочащих сведений, несоблюдение условий предоставленных полномочий, злоупотребление полномочиями, неисполнение/нарушение фидуциарных или иных обязанностей, любое Нарушение трудовых отношений или любое иное действие или бездействие любого Застрахованного лица, которое действовало в соответствующем качестве, или любое обстоятельство, заявленное в отношении любого Застрахованного лица исключительно в связи с его полномочиями действовать в указанном качестве; и/или

(b) любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое действие или бездействие, ошибку или упущение, которое составляет основу, связано с или имеет своим следствием любое нарушение закона Сарбейнса-Оксли в любом месте по всему миру; включая, но не ограничиваясь, любое такое нарушение связанное с:

- работой комитета по аудиту; или

- требованиями закона Сарбейнса-Оксли к заверению или раскрытию информации; или

- приведением отчетности в соответствие с требованиями GAAP; или

- запретами в отношении конфликтов интересов, установленными законом Сарбейнса-Оксли; или

- правами сотрудников информировать о фактах допускаемых нарушений без каких-либо последствий для информатора; и

– в отношении любой Компании: любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое нарушение/неисполнение обязанностей/обязательств, халатность, небрежность, ошибку, сообщение недостоверных сведений, неверное или вводящее в заблуждение заявление, упущение или любые иные действия или бездействия любой Компании, но исключительно в связи с любым Иском по ценным бумагам.

Страховая сумма/лимит ответственности:

– В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров – 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США.

– Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.

Франшиза:

Безусловная франшиза в части возмещения убытков Компании, если Компания оплачивает убытки Застрахованного лица – 120 000 (Сто двадцать тысяч) долларов США.

Безусловная франшиза в части страхования Компании по претензиям по ценным бумагам – 120 000 (Сто двадцать тысяч) долларов США.

Цена Договора:

45 000 (Сорок пять тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.

Период страхования:

С 01.01.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Вопрос 17: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» по вопросу одобрения Дополнения №2 к Договору залога акций от 27.12.2010 г. № 110200/1168-ДЗА-РГ как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предварительно одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнение №2 к Договору залога акций от 27.12.2010 г. № 110200/1168-ДЗА-РГ (далее – Дополнение) как взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодержатель - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Залогодатель – ОАО «РусГидро»

Предмет Дополнения:

Внесение изменений в существенные условия Договора залога акций от 27.12.2010 г. № 110200/1168-ДЗА-РГ - изменение основных параметров обеспечиваемых залогом обязательств.

Цена Дополнения:

Цена Договора залога акций от 27.12.2010 г. № 110200/1168-ДЗА-РГ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 г. к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не изменяется в связи с заключением Дополнения №2 к Договору залога акций от 27.12.2010 г. № 110200/1168-ДЗА-РГ и составляет в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 27.10.2010 г. № 6) 7 000 (семь тысяч) рублей, что с учетом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро»

Изменение основных параметров обеспечиваемых залогом обязательств:

Обязательства ОАО «Богучанская ГЭС» по Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 г. (Соглашение), заключенному между ОАО «Богучанская ГЭС» (Заемщик) и ГК «Внешэкономбанк» (Банк):

Предоставление Кредита будет осуществляться траншами в период с даты подписания Соглашения по 30 сентября 2013 года (включительно), а также с даты заключения Дополнения №4 к Соглашению до 30 сентября 2014 года (включительно) путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика № 40702810615275431545, открытый в Банке, при этом предоставление первого транша Кредита может быть осуществлено Банком не позднее 31 декабря 2010 года (включительно).

Прочие существенные условия Договора залога акций от 27.12.2010 г. № 110200/1168-ДЗА-РГ остаются неизменными.

Вопрос 18: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» по вопросу одобрения Дополнение №1 к Договору последующего залога акций от 22.08.2011 г. № 110200/1168-ДПЗА-РГ как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предварительно одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнение №1 к Договору последующего залога акций от 22.08.2011 г. № 110200/1168-ДПЗА-РГ (далее – Дополнение) как взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодержатель - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Залогодатель – ОАО «РусГидро»

Предмет Дополнения:

Внесение изменений в существенные условия Договора последующего залога акций от 22.08.2011 г. № 110200/1168-ДПЗА-РГ - изменение основных параметров обеспечиваемых залогом обязательств.

Цена Дополнения:

Цена Договора последующего залога акций от 22.08.2011 г. № 110200/1168-ДПЗА-РГ являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяется в связи с заключением Дополнения №1 к Договору последующего залога акций от 22.08.2011 г. № 110200/1168-ДПЗА-РГ и составляет в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 27.10.2010 г. № 6) 7 000 (семь тысяч) рублей, что с учетом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

Изменение основных параметров обеспечиваемых залогом обязательств:

Обязательства ОАО «Богучанская ГЭС» по Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 г. (Соглашение), заключенному между ОАО «Богучанская ГЭС» (Заемщик) и ГК «Внешэкономбанк» (Банк):

Предоставление Кредита будет осуществляться траншами в период с даты подписания Соглашения по 30 сентября 2013 года (включительно), а также с даты заключения Дополнения №4 к Соглашению до 30 сентября 2014 года (включительно) путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика № 40702810615275431545, открытый в Банке, при этом предоставление первого транша Кредита может быть осуществлено Банком не позднее 31 декабря 2010 года (включительно).

Прочие существенные условия Договора последующего залога акций от 22.08.2011 г. № 110200/1168-ДПЗА-РГ остаются неизменными.

Вопрос 19: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» по вопросу одобрения Дополнение №1 к Договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предварительно одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнение №1 к Договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП (далее – Дополнение) как взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Поручитель – ОАО «РусГидро»,

Кредитор – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет Дополнения:

Внесение изменений в существенные условия Договора поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП - изменение основных параметров обеспечиваемых поручительством обязательств:

Обязательства ОАО «Богучанская ГЭС» по Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 г. (Соглашение), заключенному между ОАО «Богучанская ГЭС» (Заемщик) и ГК «Внешэкономбанк» (Банк):

Предоставление Кредита будет осуществляться траншами в период с даты подписания Соглашения по 30 сентября 2013 года (включительно), а также с даты заключения Дополнения №4 к Соглашению до 30 сентября 2014 года (включительно) путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика № 40702810615275431545, открытый в Банке, при этом предоставление первого транша Кредита может быть осуществлено Банком не позднее 31 декабря 2010 года (включительно).

Цена Дополнения:

Цена (денежная оценка) имущества (обязательств) Общества по договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП, являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, не изменяется в связи с заключением Дополнения №1 к договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП, и с учетом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

Прочие существенные условия Договора поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП остаются неизменными.

Вопрос 20: О рекомендациях общему Собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии между ОАО «РусГидро» и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5486 от 18.11.2011 (далее – Соглашение, Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Кредитор: ОАО «Сбербанк России»;

Заемщик: ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в сроки и на условиях Договора.

Предмет Соглашения:

Внесение изменений в Договор в части размера кредита, процентной ставки за пользование кредитом и срока кредита.

Цена Договора (с учетом Соглашения):

Определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредита в размере 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей 00 копеек;
- сумма процентов за пользование кредитными средствами, начисляемых на сумму кредита за весь срок действия Договора по ставке в размере не более 9,3% (Девять и 3/10 процентов) годовых, а также комиссий и иных платежей в пользу Банка.

Срок кредита: по 17 ноября 2020 г. включительно.

Вопрос 21: О рекомендациях общему Собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Банк ВТБ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Решение:

Рекомендовать Общему Собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Одобрить Договор(-ы) о предоставлении кредита как сделку(-и), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Кредитор – ОАО Банк ВТБ

Заемщик – ОАО «РусГидро»

Предмет сделки (сделок) – Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка в рамках заключенного Договора, в размере не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей;
- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование

кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 7 (Семь) процентных пунктов годовых превышающей 3-х месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 3M, публикуемую компанией Thomson Reuters и Национальной Валютной Ассоциацией (НВА) на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters на дату заключения договора.

Срок кредита – до 10 лет.

2. Одобрить Договор(-ы) поручительства в обеспечение исполнения обязательств обществ(-а), включенного(-ых) в список аффилированных лиц ОАО «РусГидро» по состоянию на 31.03.2014, раскрытый по адресу в сети Интернет http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2014/ в рамках привлечения таким(-и) обществом(-ами) кредитных средств в Банке, заключаемый (заключаемые) между Банком и Обществом и являющийся (являющиеся) сделкой(-ами), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Кредитор – ОАО Банк ВТБ;

Заемщик – Общество(-а), включенное(-ые) в список аффилированных лиц ОАО «РусГидро» по состоянию на 31.03.2014, раскрытый по адресу в сети интернет http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2014/;

Поручитель - ОАО «РусГидро»;

Предмет сделки (сделок) – поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, заключаемому между Заемщиком и Кредитором;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки определяется как предельная сумма (совокупность сумм) обязательств Заемщиков, обеспечиваемых поручительством.

Общая сумма (совокупность сумм) обязательств, обеспечиваемых поручительством по настоящему решению не может превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

Срок действия поручительства – до 13 лет.

Вопрос 22: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) – 27 июня 2014 года.
2. Определить время проведения Собрания – 12 ч. 00 мин. (по местному времени).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 10 ч. 00 мин. (по местному времени).
4. Определить место проведения Собрания – Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 26 мая 2014 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

годовой отчет Общества за 2013 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год, в том числе заключение аудитора;

заключение Ревизионной комиссии Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового 2013 года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

выписка из протокола Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;

решение Совета директоров Общества по определению цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

рекомендации Совета директоров Общества по одобрению сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
Устав Общества и зарегистрированные изменения и дополнения к Уставу;
проект Устава Общества в новой редакции;
сравнительная таблица изменений в Устав Общества;
Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества;
Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;
проект Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

7. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:
- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 /(495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36;
- г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, оф. 102 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;
а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (**приложение 5 к протоколу**).

9. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Российская газета», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (**приложение 6 к протоколу**).

11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 6 июня 2014 г. (включительно).

12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 13 настоящего решения адресу, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а именно не позднее 24 июня 2014 года (включительно).

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

14. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – Начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***15 мая 2014 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***15 мая 2014 года № 198.***

3. Подпись

3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №5573 от 30.01.2014) _____ ***Е.Е. Горев***
(подпись)

3.2. Дата « ***16*** » ***мая*** ***2014 г.*** М.П.